

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

- 1) szczegółowy tryb zbywania akcji Skarbu Państwa;
- 2) warunki, jakie powinna spełniać oferta zbycia akcji;
- 3) warunki, jakie powinny spełniać: zaproszenie do składania ofert nabycia akcji w przetargu oraz zaproszenie do rokowań, które mogą dotyczyć zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań związanych z ochroną środowiska, a także zobowiązań związanych z ochroną interesów pracowników i innych osób związanych ze spółką.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji;
- 2) spółce — rozumie się przez to spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 3) akcjach — rozumie się przez to również udziały;
- 4) zbywcy — rozumie się przez to Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

§ 2. 1. Zbywanie akcji Skarbu Państwa następuje w trybie publicznym.

2. Wyboru trybu spośród tych, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, biorąc pod uwagę w szczególności stopień skomplikowania planowanej transakcji zbycia akcji, a także wielkość i kondycję ekonomiczno-finansową podmiotu, którego akcje będą przedmiotem zbycia.

3. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty zbycia akcji, zaproszenia do składania ofert nabycia akcji w przetargu lub zaproszenia do rokowań co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Rozdział 2

Oferta ogłoszona publicznie

§ 3. 1. Oferta zbycia akcji Skarbu Państwa powinna określać w szczególności:

- 1) nazwę, siedzibę i adres zbywcy;
- 2) podstawę prawną zbycia akcji;
- 3) firmę, siedzibę i adres spółki;
- 4) przedmiot przedsiębiorstwa spółki;
- 5) podstawowe dane z bilansu i rachunku zysków i strat za ostatni rok przed ogłoszeniem oferty;
- 6) liczbę pracowników zatrudnionych w spółce;
- 7) liczbę i rodzaj oferowanych akcji;
- 8) wartość nominalną jednej akcji;
- 9) cenę sprzedaży jednej akcji lub pakietu akcji;
- 10) początek i koniec terminu, z podaniem godziny, w okresie którego składający ofertę będzie oczekiwać oświadczenia o przyjęciu oferty;
- 11) wysokość wadium oraz rodzaj dowodu wpłaty, który powinien być dołączony do oświadczenia o przyjęciu oferty pod rygorem bezskuteczności;
- 12) miejsce, w którym należy składać pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty wraz z dowodem wpłaty wadium;
- 13) miejsce i termin podpisania umowy sprzedaży akcji i wręczenia akcji lub odcinków zbiorowych akcji oraz zapłaty ceny.

2. Oferta zbycia akcji powinna także zawierać:

- 1) informację, że z chwilą dojścia do składającego ofertę pierwszego oświadczenia o jej przyjęciu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży akcji;
- 2) zastrzeżenia, że:
 - a) za chwilę złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty przyjmuje się datę i godzinę potwierdzenia przez składającego ofertę wpływu tego oświadczenia,
 - b) w stosunku do pozostałych adresatów oferta przestaje wiązać z chwilą wpływu do składającego ofertę pierwszego oświadczenia o jej przyjęciu,
 - c) w razie niewpłacenia w terminie ceny za akcje, zawarta umowa przestaje obowiązywać, a wpłacone wadium przepada;
- 3) zobowiązanie składającego ofertę do niezwłocznego powiadomienia:

a) osób, które złożyły oświadczenia o przyjęciu oferty, o dacie i godzinie wpływu pierwszego oświadczenia o przyjęciu oferty, wskutek którego doszło do zawarcia umowy zobowiązującej,

b) zarządu spółki o zawarciu umowy sprzedaży akcji.

Rozdział 3

Przetarg publiczny

§ 4. Ogłoszenie o przetargu powinno określać w szczególności:

- 1) nazwę, siedzibę i adres zbywcy;
- 2) podstawę prawną zbycia akcji;
- 3) firmę, siedzibę i adres spółki, których akcje są przedmiotem przetargu;
- 4) liczbę i rodzaj akcji będących przedmiotem przetargu;
- 5) wartość nominalną jednej akcji;
- 6) minimalną cenę sprzedaży, zwaną dalej „ceną wywoławczą”;
- 7) miejsce, termin oraz warunki, po spełnieniu których oferent może zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej spółki oraz minimalnymi wymaganiami dotyczącymi:
 - a) zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań związanych z ochroną środowiska, a także zobowiązań związanych z ochroną interesów pracowników i innych osób związanych ze spółką,
 - b) sposobu zabezpieczenia wykonania zobowiązań;
- 8) sposób zapłaty ceny;
- 9) w razie dopuszczenia zapłaty ceny w ratach, informację o możliwości i warunkach rozłożenia ceny sprzedaży na raty;
- 10) miejsce i termin udostępniania szczegółowych informacji o wymaganiach stawianych uczestnikom przetargu oraz o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać składana oferta;
- 11) miejsce, tryb i formę oraz termin złożenia oferty;
- 12) maksymalny okres związania ofertą;
- 13) wysokość wadium oraz termin, miejsce i formę jego wniesienia;
- 14) pouczenie o przypadkach, w których wadium nie podlega zwrotowi;
- 15) miejsce i termin otwarcia ofert;
- 16) informację, że zbywca bez podania przyczyn może:

- a) odstąpić od przeprowadzenia przetargu,
 - b) przedłużyć termin do składania ofert;
- 17) informację, że oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
- a) zostanie złożona po terminie,
 - b) nie odpowiada warunkom określonym w ogłoszeniu.

§ 5. 1. Oferty są składane w formie pisemnej.

2. Oferta powinna zawierać:

- 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
- 2) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i nie wnosi uwag do jego stanu;
- 3) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
- 4) wniosek o rozłożenie zapłaty ceny na raty wraz ze wskazaniem sposobu zabezpieczenia kwoty pozostałej do zapłaty po uiszczeniu pierwszej raty — jeżeli zbywca dopuścił zapłatę ceny w ratach;
- 5) inne dane wymagane przez zbywcę, określone w ogłoszeniu o przetargu.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Oferentem nie może być osoba powiązana bezpośrednio lub pośrednio z innym oferentem.

5. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w formie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed dokonaniem otwarcia.

§ 6. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.

§ 7. 1. Wysokość wadium określa zbywca w granicach od 1 % do 5 % ceny wywoławczej.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) w pieniądzu;
- 2) w czeku potwierdzonym przez bank;
- 3) w poręczeniu bankowym;
- 4) w gwarancji bankowej;
- 5) w gwarancji ubezpieczeniowej.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zbywcę.

4. Wadium wniesione w pieniądzu zbywca przechowuje na rachunku bankowym.

5. Wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia akcji.

6. Wadium podlega zwrotowi:

- 1) niezwłocznie, jeżeli odstąpiono od przeprowadzenia przetargu, przetarg został nierozstrzygnięty lub oferta została odrzucona;
- 2) na wniosek oferenta, jeżeli wycofał on ofertę przed upływem terminu do składania ofert lub upłynął termin związania ofertą.

§ 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zbywca zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

§ 9. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

§ 10. 1. Do przeprowadzenia przetargu zbywca powołuje komisję do spraw przetargu, zwaną dalej „komisją”.

2. Komisja składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez zbywcę.

3. Zbywca określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania oraz przejrzystości dokonywanych czynności.

§ 11. 1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

2. W części jawnej komisja:

- 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu;
- 2) ogłasza o liczbie złożonych ofert i stwierdza ich nienaruszalność;
- 3) sprawdza, czy wadia zostały wniesione we wskazanym terminie, miejscu i formie;
- 4) otwiera oferty, podaje imiona i nazwiska lub nazwy oferentów oraz istotne warunki złożonych ofert, w tym proponowane ceny;
- 5) przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów, w tym oświadczenie, że nie chodzi o wyłączenie, o którym mowa w § 5 ust. 4;
- 6) dokonuje odrzucenia oferty, jeżeli:
 - a) oferent nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej,
 - b) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 - c) nie zawiera danych określonych w § 5 ust. 2 lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość co do ich treści, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

d) oferta nosi ślady naruszenia przed jej otwarciem.

3. W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej oceny ofert, w wyniku której przedstawia zbywcy wnioski w sprawie wyboru najkorzystniejszej z ofert lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.

§ 12. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja kieruje się kryteriami określonymi w ogłoszeniu o przetargu, w szczególności ceną, sposobem i terminem zapłaty ceny.

2. Komisja może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Wyjaśnienia te nie mogą prowadzić do zmiany oferowanej ceny i warunków jej zapłaty.

3. Wniosek komisji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty wymaga zatwierdzenia przez zbywcę. W razie niezatwierdzenia wniosku komisji zbywca niezwłocznie zwraca wadium.

4. Dzień zatwierdzenia przez zbywcę wniosku komisji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty jest dniem przyjęcia oferty.

5. O wyniku przetargu zbywca niezwłocznie zawiadamia na piśmie oferentów.

§ 13. 1. Komisja sporządza protokół z czynności oceny ofert.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

- 1) datę sporządzenia protokołu;
- 2) imiona i nazwiska członków komisji oraz oznaczenie ich stanowisk służbowych;
- 3) określenie przedmiotu sprzedaży;
- 4) liczbę ofert, nazwiska i imiona (firmę) i adres (siedzibę) oferentów oraz warunki każdej oferty;
- 5) kryteria wyboru ofert i ich znaczenie;
- 6) opis przebiegu przetargu;
- 7) wniosek komisji wraz z uzasadnieniem w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty albo w sprawie zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia;
- 8) opis oferentów, których oferty zostały odrzucone, ze wskazaniem przyczyn odrzucenia;
- 9) zdania odrębne członków komisji z uzasadnieniem;
- 10) podpisy członków komisji lub informacje o odmowie podpisania protokołu.

Rozdział 4

Rokowania na podstawie publicznego zaproszenia

§ 14. 1. Zaproszenie do rokowań powinno określać w szczególności:

- 1) nazwę, siedzibę i adres zbywcy;

2) podstawę prawną zbycia akcji;

3) firmę, siedzibę i adres spółki;

4) liczbę i rodzaj akcji, których nabycie jest przedmiotem zaproszenia do rokowań;

5) wartość nominalną jednej akcji;

6) miejsce, termin oraz warunki, po których spełnieniu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej spółki;

7) wskazanie przedmiotu rokowań, a w szczególności ceny za akcje, zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, ochrony interesów pracowników i innych osób związanych ze spółką, sposobu zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań;

8) w razie gdy zbywca dopuszcza możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty — informację o tej możliwości oraz o zasadach i warunkach rozłożenia na raty;

9) miejsce, tryb, formę oraz termin złożenia odpowiedzi na zaproszenie do rokowań;

10) formę i termin, w ciągu którego zbywca poinformuje o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie;

11) formę zapłaty za akcje, jeżeli zbywca preferuje określoną formę.

2. Zaproszenie do rokowań powinno zawierać zastrzeżenie, że zbywca:

1) ma prawo:

- a) wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmuje rokowania,
- b) odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny,
- c) do przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9,
- d) do przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10,
- e) zmiany procedury i harmonogramu rokowań;

2) nie ponosi kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w rokowaniach i zawarciem umowy.

§ 15. 1. Do przeprowadzenia rokowań zbywca powołuje zespół do spraw rokowań, zwany dalej „zespołem”.

2. Zespół składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez zbywcę.

3. Zbywca określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków zespołu, mając na celu zapewnienie sprawności jego działania oraz przejrzystości dokonywanych czynności.

§ 16. 1. Podmioty zainteresowane złożeniem odpowiedzi na zaproszenie, po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, otrzymują memorandum informacyjne zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej spółki, której akcje są przedmiotem rokowań, oraz o strukturze odpowiedzi na zaproszenie do rokowań.

2. W oparciu o informacje dotyczące zawartości odpowiedzi na zaproszenie do rokowań podmioty, które odebrały memorandum informacyjne, w terminie przewidzianym w zaproszeniu do rokowań, składają pisemne odpowiedzi.

3. Zbywca dokonuje wyboru podmiotów, które dopuszcza do rokowań, na podstawie złożonej odpowiedzi na zaproszenie do rokowań, kierując się kryteriami, które określił jako przedmiot rokowań, a także z uwzględnieniem informacji dotyczących wiarygodności i możliwości finansowych podmiotów, które odpowiedziały na zaproszenie.

4. Podmioty dopuszczone do rokowań uzyskują prawo zbadania dokumentów spółki i jej przedsiębiorstwa. Warunki dopuszczenia do badania i termin jego wykonania określa zbywca.

5. Po dokonaniu badania spółki podmioty dopuszczone do rokowań, w terminie wyznaczonym przez zbywcę, przedstawiają wiążące ich propozycje warunków umowy. Przedstawione propozycje warunków umowy stanowią podstawę rokowań.

6. Jeżeli w rokowaniach uczestniczy więcej niż jeden podmiot, zbywca może wyznaczyć dla jednego z nich termin do wyłącznych negocjacji, kierując się treścią złożonych wiążących propozycji warunków umowy, z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w ust. 3. Bezskuteczny upływ terminu skutkuje podjęciem rokowań z innymi dopuszczonymi do rokowań podmiotami.

7. W przypadku gdy rokowania prowadzone są z więcej niż jednym podmiotem, wówczas zbywca, o ile nie odstąpi od rokowań, może zawrzeć umowę tylko z tym podmiotem, który zaoferuje najkorzystniej-

sze dla zbywcy warunki umowy, odnoszące się w szczególności do ceny za akcje, innych kryteriów określonych w przedmiocie rokowań oraz wiarygodności i możliwości finansowych podmiotów, z którymi prowadzone są rokowania.

8. Po zakończeniu rokowań podmiot uczestniczący w rokowaniach przedstawia na piśmie proponowane przez siebie wiążące warunki zawarcia umowy.

9. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących rokowań zbywca zapoznaje się z pisemnymi rekomendacjami zespołu.

10. Zbywca jest obowiązany powiadamiać wszystkie podmioty dopuszczone do rokowań o udzieleniu jednemu podmiotowi terminu do wyłącznych negocjacji oraz o zawarciu umowy zbycia akcji.

11. Po zakończeniu rokowań i zawarciu umowy zespół sporządza protokół, w którym umieszcza istotne informacje dotyczące ich przebiegu. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 17. W przypadku gdy ogłoszenie: oferty zbycia akcji, zaproszenia do składania ofert nabycia akcji w przetargu lub zaproszenia do rokowań nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do zbywania akcji stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje (Dz. U. Nr 95, poz. 578, z 1998 r. Nr 74, poz. 478 oraz z 2002 r. Nr 129, poz. 1104).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *M. Belka*